

KAW 0914/40/07

Jastrzębie Zdrój, dnia 26 wrzesień 2007r.

Pani mgr Jolanta Kuchciak
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Publicznym Przedszkolu nr 4 w okresie od 01 sierpnia 2007r. do 03 sierpnia 2007r.

„Ustalenia kontroli” podpisano dnia 27 sierpnia 2007 r., z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

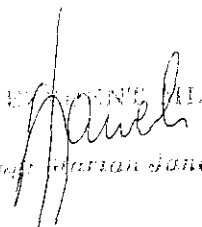
Niżej przedstawiam nieprawidłowości wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- Stwierdzono wypłatę środków z kasy przy stanie kasy równym zero złotych.

Wniosek nr 1:

Zapisów w raportach kasowych dokonywać z zachowaniem chronologii zdarzeń. Sporządzać je w taki sposób, aby wypłata gotówki z kasy następowała z przyjętych wcześniej do kasy środków. Winno być jednoznaczne z jakich środków dokonano wypłaty gotówkowej.

Jednocześnie wnoszę o przestanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

URZĘD MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA

mgr Marcin Janicki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. K. Piłsudskiego 11/12
44-530 Jastrzębie Zdrój
Telefony: 71 73 10 21
Reg: 272603988 NIP: 633-10-21-087

Za zgodność z oryginałem


Jastrzębie Zdrój dn. 27.10.2011